

绩效评价结论表

基本情况	项目名称	2023 年福利院运行补助经费		
	评价年度	2023 年度	评价类型	重点项目支出绩效评价
	委托评价单位	临夏市财政局	评价机构名称	甘肃州驰会计师事务所（普通合伙）
	评价对象名称	2023 年福利院运行补助经费 315 元专项资金	评价对象主体	临夏市社会福利院
资金情况（万元）	年初预算批复资金 (A=a1+a2)	315	全年预算资金 (B=b1+b2+b3)	315
	其中：一般公共预算财政拨款收入 (a1)	315	其中：财政拨款收入 (b1)	315
	财政专户管理资金 (a2)		其他收入 (b2)	
	实际支出资金 (C=c1+c2)	277.03	年初结转和结余 (b3)	
	其中：基本支出 (c1)		年末结转结余资金 (D)	37.97
	项目支出 (c2)	277.03		
	预算支出完成率= (C/B) *100%		87.95%	
绩效目标完成情况	预期绩效目标	实际完成目标		
	利用运行补助经费开展单位各项工作正常运行。	<p>在利用福利院补助经费的过程中，每一项决策和行动都紧紧围绕着确保单位各项工作正常运行这一核心目标。专业的护理人员队伍不断壮大，他们经过系统的培训，具备了更高的护理技能和职业素养。医生、康复师等专业人员的加入，为服务对象的健康提供了有力的保障。按消防部门要求，配备并定期更换灭火器等消防器材，院内安全生产小组不定期对供养人员宿舍楼、食堂、锅炉房、消控室等重点区域开展安全生产大排查，对检查过程中发现的隐患进行及时整改。补助经费的支持使得福利院的生活更加丰富多彩，根据供养人员的兴趣爱好和身体状况，举办元旦、春节、元宵及庆三八等为主题的系列活动，让服务对象们在享受快乐的同时，也得到了心灵的滋养和成长。</p>		

部门 整体 绩效 评价 情况	评价得分	95.96	评价等级	优
	评价结论	2023年福利院运行补助经费项目立项依据充分，程序明确、规范，资金到位及时；同时，在项目实施过程中组织领导安排明确，财务及业务管理制度基本健全，但也存在效益指标设置不够全面、预算编制不够准确、会计凭证未装订成册、费用报销审核不严等问题。		
	主要成效	1. 提高了社会认可度；2. 社会保障体系的完善。		
	存在问题	1. 效益指标设置不够全面，与工作内容不够对应。 2. 预算编制不够准确，存在预算执行率偏差较大的问题。 3. 会计基础工作不规范，存在会计凭证未装订成册的问题。 4. 费用报销审核不严，存在发票抬头开具为个人姓名的问题。		
	相关建议	1. 落实绩效管理，全面设定效益指标。 2. 加强预算编制前的准备工作，提高预算编制人员的业务水平。 3. 加强监督和检查，提高财务人员对规范会计基础工作的认识。 4. 完善报销制度与流程，加强原始单据审核力度。		
评价机构（盖章）： 		评价工作组人员（签字）： 戴天相 王娜 陈羽		
主评人（签字）：王伟		评价日期：2024.9.23		
评价日期：2024.9.23				